



ADMINISTRACIÓN
2020 - 2024

Municipalidad de Palencia

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE SEPTIEMBRE 2020


INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 5,209,250.00	Q 95,000.00	Q 5,304,250.00	Q 339,853.30
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,485,700.00	Q 3,820,500.94	Q 5,306,200.94	Q 556,927.95
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 418,850.00	Q -	Q 418,850.00	Q 40,347.69
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,514,200.00	Q -	Q 1,514,200.00	Q 145,694.68
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 55,000.00	Q -	Q 55,000.00	Q 20,222.76
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,567,000.00	Q -	Q 3,567,000.00	Q 327,143.61
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,750,000.00	Q 30,990,811.13	Q 51,740,811.13	Q 3,090,254.03
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 710,341.14	Q 710,341.14	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN	Q -	Q 6,000,000.00	Q 6,000,000.00	Q -
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 41,616,653.21	Q 74,616,653.21	Q 4,520,544.02

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,581,250.00	Q 1,498,070.25	Q 11,079,320.25	Q 1,039,531.60
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 135,000.00	Q -	Q 135,000.00	Q 8,229.05
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 10,618,822.46	Q 17,864,368.89	Q 28,483,191.35	Q 1,185,435.44
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD		Q 200,961.41	Q 200,961.41	Q -
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 1,175,865.00	Q 12,003,057.01	Q 13,178,922.01	Q 13,147.88
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 2,755,000.00	-Q 808,360.19	Q 1,946,639.81	Q 103,634.06
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 500,000.00	Q 927,334.50	Q 1,427,334.50	Q 41,868.53
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q 5,836,037.54	Q 8,805,047.92	Q 14,641,085.46	Q 451,965.04
PROTECCION SOCIAL	Q 1,165,000.00	-Q 171,121.36	Q 993,878.64	Q 58,856.54
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 980,000.00	Q 146,735.00	Q 1,126,735.00	Q 92,720.62
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	Q -	Q 655,396.50	Q 655,396.50	Q 57,536.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 253,025.00	Q 495,163.28	Q 748,188.28	Q 184,390.92
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 41,616,653.21	Q 74,616,653.21	Q 3,237,315.68


Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto




José René Cano Huertas
Director AFIM
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPTO. DE GUATEMALA



Municipalidad de Palencia

Palencia 07 de julio del 2020
DAFIM-IRCH-ympl-134-2020

Doctor
Edwin Salazar Jerez
Contraloría General de Cuentas
Presente.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



Estimados Doctor:


Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

El motivo de la presente es para darle cumplimiento al artículo No. 133 del decreto No. 12-2012 código municipal, reformado por el artículo 43. Del código por lo antes indicado remitimos a usted el expediente conteniendo lo siguiente:


- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 1 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 1 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 6 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 7 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 8 CORRESPONDIENTE A MAYO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto




José René Cifro Huertas
Director AFIM



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/10/2020
Hora: 09:16:55
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 553 Fecha de aprobación: 11/09/2020 Documento de respaldo 71-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	322,581.85
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	19,912.86
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulación de Vehículos	0.00	1,050.00
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	0.00	741.00
Totales:		0.00	344,285.71

EGRESOS

12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,912.86
20 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,212.87
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	977.96
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,323.47
12 02 001 001 000 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	741.00
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	308,222.83
12 02 001 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,050.00
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	4,844.72
Totales:		0.00	344,285.71

No. Expediente: 2450 Fecha de aprobación: 10/09/2020 Documento de respaldo 71-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.02.82.03.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Extraurbano	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	15,000.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	15,000.00

No. Expediente: 2451 Fecha de aprobación: 11/09/2020 Documento de respaldo 71-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	15,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	62,375.00
Totales:		0.00	77,375.00

EGRESOS

01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,100.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,275.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,100.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
	Totales:	0.00	77,375.00
No. Expediente: 2455 Fecha de aprobación: 14/09/2020 Documento de respaldo 71-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	3,696.88
	Totales:	0.00	3,696.88
EGRESOS			
01 00 000 006 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,696.88
	Totales:	0.00	3,696.88
No. Expediente: 2456 Fecha de aprobación: 14/09/2020 Documento de respaldo 71-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	4,000.00
	Totales:	0.00	4,000.00
EGRESOS			
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
	Totales:	0.00	4,000.00
No. Expediente: 2458 Fecha de aprobación: 14/09/2020 Documento de respaldo 71-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	60,000.00
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	5,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	39,910.51
	Totales:	0.00	104,910.51
EGRESOS			
01 00 000 019 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,910.51
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/10/2020
Hora: 09:16:55
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
	Totales:	0.00	104,910.51



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 1 de 7
Fecha: 05/10/2020
Hora: 09:16:20
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	549 Fecha de aprobación: 04/09/2020	Documento de respaldo:	69-2020
17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	17,604.00	0.00
14 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
17 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	830.00
20 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,830.00	0.00
94 09 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,604.00
12 02 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGÜA	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00
	Totales:	32,434.00	32,434.00
No. Expediente:	551 Fecha de aprobación: 07/09/2020	Documento de respaldo:	69-2020
17 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
20 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00
19 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
	Totales:	52,000.00	52,000.00
No. Expediente:	552 Fecha de aprobación: 10/09/2020	Documento de respaldo:	71-2020
12 02 001 001 000 211 32-0101-0017 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,455.63	0.00
12 02 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	254.00	0.00
12 02 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,550.33
94 09 001 001 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	707.28	0.00
12 02 001 001 000 281 32-0101-0018 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	153.85
12 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38.00	0.00
12 02 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	86.00	0.00
12 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8.00	0.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	143.00	0.00
12 02 001 001 000 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	329.06
12 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104.00	0.00
19 01 002 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,350.00	0.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120.67	0.00
12 02 001 001 000 289 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50.00	0.00
12 02 001 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,455.63
12 02 001 001 000 297 32-0101-0018 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	153.85	0.00
12 02 001 001 000 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	329.06	0.00
12 02 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	45.33	0.00
12 02 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.00	0.00
12 02 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,516.95
01 00 000 021 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	155.00	0.00
	Totales:	10,005.82	10,005.82
No. Expediente:	554 Fecha de aprobación: 14/09/2020	Documento de respaldo:	71-2020
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	24,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
17 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	50,399.20	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	977.96	0.00
12 02 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	11,600.80	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	977.96
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	0.00
Totales:		264,977.96	264,977.96
No. Expediente:	555 Fecha de aprobación: 14/09/2020	Documento de respaldo: 71-2020	
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
Totales:		5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	556 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,770.00
14 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,770.00	0.00
19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	68,060.00
12 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	68,060.00	0.00
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
Totales:		92,830.00	92,830.00
No. Expediente:	557 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
12 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,829.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,829.00	0.00
Totales:		18,829.00	18,829.00
No. Expediente:	559 Fecha de aprobación: 28/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
19 01 002 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,117.48	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACK	11,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
19 01 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,050.00	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00
18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,000.00
17 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 197 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
17 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
17 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,832.52	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00
19 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
17 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
Totales:		227,000.00	227,000.00
No. Expediente:	560 Fecha de aprobación: 28/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	20,000.00
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,300.00	0.00
17 02 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,700.00	0.00
Totales:		35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	561 Fecha de aprobación: 29/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
12 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
Totales:		45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	2445 Fecha de aprobación: 04/09/2020	Documento de respaldo: 69-2020	
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUT	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00
Totales:		1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2446 Fecha de aprobación: 04/09/2020	Documento de respaldo: 69-2020	
01 00 000 015 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	830.00
01 00 000 020 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,930.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,040.00
01 00 000 007 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,300.00	0.00
01 00 000 007 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,380.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,670.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,380.00
01 00 000 021 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,210.00
01 00 000 012 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10.00	0.00
01 00 000 010 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,220.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,670.00
01 00 000 017 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,380.00
01 00 000 013 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	830.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,560.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,210.00
	Totales:	22,310.00	22,310.00
No. Expediente:	2447 Fecha de aprobación: 07/09/2020	Documento de respaldo:	69-2020
99 00 000 099 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2448 Fecha de aprobación: 07/09/2020	Documento de respaldo:	69-2020
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	500.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	2449 Fecha de aprobación: 10/09/2020	Documento de respaldo:	71-2020
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	2452 Fecha de aprobación: 11/09/2020	Documento de respaldo:	71-2020
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,700.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,762.65
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	28,462.65	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
	Totales:	28,462.65	28,462.65
No. Expediente:	2453 Fecha de aprobación: 11/09/2020	Documento de respaldo:	71-2020
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2454 Fecha de aprobación: 14/09/2020	Documento de respaldo:	71-2020
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2457 Fecha de aprobación: 14/09/2020	Documento de respaldo:	71-2020
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,275.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,725.00
01 00 000 009 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,750.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,800.00
01 00 000 021 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
	Totales:	19,275.00	19,275.00
No. Expediente:	2459 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo:	74-2020
01 00 000 002 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	5,312.50
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,312.50	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,125.00
01 00 000 009 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,125.00	0.00
	Totales:	6,437.50	6,437.50
No. Expediente:	2460 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	15,553.55	0.00
01 00 000 020 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,650.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,270.00
14 01 001 001 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	1,896.45	0.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,970.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,970.00
01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,890.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,920.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,970.00
01 00 000 021 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,920.00
01 00 000 013 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,890.00
	Totales:	52,450.00	52,450.00
No. Expediente:	2461 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	2462 Fecha de aprobación: 23/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,100.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,100.00	0.00
	Totales:	6,100.00	6,100.00
No. Expediente:	2463 Fecha de aprobación: 25/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	3,100.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	900.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 020 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,190.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00
01 00 000 006 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	90.00
01 00 000 020 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
	Totales:	15,190.00	15,190.00
No. Expediente:	2464 Fecha de aprobación: 28/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
01 00 000 021 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,011.86	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,750.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	6,825.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 6 de 7
Fecha: 05/10/2020
Hora: 09:16:20
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,762.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,700.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,737.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,100.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,004.84	0.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,216.26	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,725.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,300.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,200.00
01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,295.74	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,220.30	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,800.00
	Totales:	151,574.00	151,574.00
No. Expediente:	2465 Fecha de aprobación: 28/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2466 Fecha de aprobación: 28/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50.00	0.00
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	12,095.87	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,155.13	0.00
01 00 000 005 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00
01 00 000 014 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	8,000.00	0.00
	Totales:	35,301.00	35,301.00
No. Expediente:	2467 Fecha de aprobación: 29/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2468 Fecha de aprobación: 29/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	2469 Fecha de aprobación: 29/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 020 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 00 000 016 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	9,175.00	0.00
01 00 000 019 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,000.00
01 00 000 014 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7,849.24	0.00
01 00 000 019 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 016 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,475.76	0.00
01 00 000 014 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,500.00	0.00
	Totales:	77,000.00	77,000.00
No. Expediente:	2470 Fecha de aprobación: 29/09/2020	Documento de respaldo: 74-2020	
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,583.33	0.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,200.00	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,057.14	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00
01 00 000 014 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,099.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	47,250.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,382.25	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,816.44	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,399.52	0.00
01 00 000 014 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	16,336.65	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	75,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,642.11	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	9,882.87	0.00
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,550.69	0.00
01 00 000 007 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	15,000.00	0.00
	Totales:	122,250.00	122,250.00
	Total General:	1,370,426.93	1,370,426.93